

ZARZĄDZENIE NR 48/14

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 28 maja 2014 roku
w sprawie zmian w planie finansowym
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
na 2014 rok

Na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2013, poz. 596) oraz § 1 i 2 uchwały Nr 8/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych

z a r z ą d z a m, co następuje

§ 1

W planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na 2014 rok wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziałów – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom wydziałów (komórek równorzędnych), wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Olgierec Geblewicz

ZMIANY W PLANIE FINANSOWYM UMWZ NA 2014 R.
Budżet na rok 2014

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
				18 000	18 000
Wydział Inwestycji i Nieruchomości					
700	Gospodarka mieszkaniowa			18 000	18 000
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			18 000	18 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000
	4260		Zakup energii	0	5 000
	4430		Różne opłaty i składki	10 000	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	10 000
Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego				90 000	90 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			90 000	90 000
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			90 000	90 000
	2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	90 000
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	90 000	0
Wydział Współpracy Terytorialnej				2 600	2 600
750	Administracja publiczna			2 600	2 600
	75095 Pozostała działalność			2 600	2 600
	4300		Zakup usług pozostałych	2 600	0
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	0	2 600
Wydział Edukacji i Sportu				41 000	41 000
926	Kultura fizyczna			41 000	41 000
	92695 Pozostała działalność			41 000	41 000
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0	41 000
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000	0
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS)				5 908	5 908
852	Pomoc społeczna			3 766	3 766
	85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej			3 766	3 766
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 766	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 766
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 142	2 142
	85395 Pozostała działalność			2 142	2 142
	4307		Zakup usług pozostałych	1 821	0
	4309		Zakup usług pozostałych	321	0
	4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 821
	4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	321
Wydział Infrastruktury i Transportu				150 000	165 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600		Transport i łączność	150 000	165 000
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	150 000	150 000
	4270	Zakup usług remontowych	0	150 000
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000	0
	60095	Pozostała działalność	0	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	0	15 000
		Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego	19 000	19 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000	19 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 000	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	19 000
		Wydział Organizacji i Rozwoju Zasobów Ludzkich	0	1 112 974
750		Administracja publiczna	0	1 112 974
	75018	Urzędy marszałkowskie	0	1 112 974
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	208 807
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	728 569
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	34 588
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	121 720
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0	4 436
	4128	Składki na Fundusz Pracy	0	14 854
		Wydział Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich	20 000	20 000
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 000	20 000
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	20 000	20 000
	3048	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	0
	3049	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0
	4308	Zakup usług pozostałych	0	15 000
	4309	Zakup usług pozostałych	0	5 000
		Wydział Rolnictwa i Rybactwa	6 250	6 250
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 250	2 250
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 990	1 990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990	0
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 990
	01095	Pozostała działalność	260	260
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260	0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0	260
750		Administracja publiczna	4 000	4 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000	4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	0	4 000
		Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji	75 000	60 000
600		Transport i łączność	15 000	0
	60095	Pozostała działalność	15 000	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0
630		Turystyka	45 000	45 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000	45 000
	4307	Zakup usług pozostałych	0	45 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	4417		Podróże służbowe krajowe	15 000	0
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	30 000	0
750	Administracja publiczna			15 000	15 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000	15 000
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	15 000
Wydział Współpracy Społecznej				3 000	3 000
851	Ochrona zdrowia			3 000	3 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	3 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0
	4300		Zakup usług pozostałych	0	3 000
Wydział Zarządzania Strategicznego				1 112 974	0
750	Administracja publiczna			1 112 974	0
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 112 974	0
	4018		Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 376	0
	4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	156 308	0
	4128		Składki na Fundusz Pracy	19 290	0
Razem WYDATKI:				1 543 732	1 543 732

UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
010		22 250			
	01041	20 000			
		20 000	WPROW.IV.3021.4.2014.PB	7 maja 2014	Zabezpieczenie planu na nagrody finansowe następuje w związku z organizacją drugiej edycji konkursu "Lider Pomorza Zachodniego" - edycja 2014, którego celem jest promowanie wiedzy i dobrych praktyk w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz wyłonienie najbardziej aktywnych i kreatywnych liderów wiejskich (osoby fizyczne).
	01042	1 990			
		1 990			
		1 990	WRIR-I.3026.15.2014.EN	13 maja 2014	Zabezpieczenie planu wynika z konieczności zakupu oprogramowania pod nazwą „System Rozliczenia Tytułów Wykonawczych TAXI+” niezbędnego do realizacji zadań związanych z egzekwowaniem należności pieniężnych powstałych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
	01095	260			
		260			
		260	WRIR-I.3026.17.2014.EN	26 maja 2014	Zmiany w planie wydatków mają na celu zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne.
600		165 000			
	60001	150 000			
		100 000	WIIT-V.3026.05.2014.MW	6 maja 2014	Zabezpieczenie planu na wydatki związane z realizacją studium wykonalności projektu „Modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym” następuje w związku z planowanym zakupem używanych elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) oraz koniecznością dokonania ich modernizacji. Dokument warunkuje możliwość pozyskania przez Województwo środków na realizację ww. modernizacji z EFRR w ramach RPO WZ.
		50 000	WIIT-V.3026.13.2014.MW	23 maja 2014	Zabezpieczenie planu na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej konieczne jest do przeprowadzenia naprawy zabytkowego wagonu motorowego serii SN61-183, który planuje się wykorzystać do organizacji okazjonalnych przejazdów turystycznych.
	60095	15 000			
		15 000	WIIT-V.11-1.2014.MW WTGIP.II.3026.3.WS	8 maja 2014 9 maja 2014	Przesunięcie planu wydatków przeznaczonych na wykonanie testu prywatnego inwestora dla portu lotniczego Szczecin Goleniów (z WIIT do WTGIP) następuje w związku ze zmianami Regulaminu Organizacyjnego UMWZ i przejęciem na ich skutek zadania pn. "Objęcie nowych udziałów w spółce Port Lotniczy Szczecin-Goleniów" przez WTGIP.
630		45 000			
	63003	45 000			
		45 000	WTGIP.I.3026.6.1.BW	28 maja 2014	Zwiększenie planu na podróż służbowe krajowe i zagraniczne następuje w związku z wyższymi kosztami delegacji oraz realizacją imprez promocyjnych w ramach projektu "Zachodniopomorskie - Morze Przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego" w ramach RPO WZ.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
700	70005	18 000 18 000			
		18 000	WIIIN - IV.3026.06.2014.SS	20 maja 2014	Zmian w planie dokonuje się z uwagi na konieczność uregulowania: - składek na ubezpieczenie społeczne w związku z podpisaniem umów - zleceń na prace konserwacyjne na terenie nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Starzyńskiego - budynek ochronu, - podatku VAT w związku z nabyciem nieruchomości przeznaczonych na działalność opodatkowaną (2 działki w Mirzeżynie przy ul. Letniskowej, 3 działki w Trzebiatowie przy ul. Diamentowej, 4 działki w Szczecinie przy ul. J. Skolna, Kapitańskiej i Swarzędzkiej), - kosztów związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości drogowych należących do zasobu Województwa, które okazały się znacznie wyższe niż planowano w zakresie opłat wieczysto-księgowych.
750	75018	1 134 574 1 112 974			
		247 831	WZS.VI.3026.27.2014.Mwe	12 maja 2014	Przesunięcie planu wydatków między dysponentami (z WOIRZL do WZS) i źródłami finansowania następuje w związku z planowaną refundacją wniosku o płatność w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ dotyczącego wynagrodzenia za miesiące luty i marzec pracowników WZS.
	75075	865 143 19 000	WZS.VI.3026.30.2014.Mwe	20 maja 2014	Przesunięcie planu wydatków między dysponentami (z WOIRZL do WZS) w związku z realizacją płatności dotyczących wynagrodzeń pracowników WZS i WWRPO z zaliczki uzyskanej w ramach Pomocy Technicznej RPO WZ.
		15 000	WTGIP.III.3026.4.2014.MK	8 maja 2014	Zabezpieczenie planu na nagrodę dla zwycięzcy konkursu na opracowanie projektu witalicy Województwa Zachodniopomorskiego.
	75095	4 000 2 600	WRIR-I.3026.17.2014.EN	26 maja 2014	Zmiana w planie wydatków następuje w celu dokonania zakupu nagród i artykułów spożywczo - przemysłowych w ramach organizacji XIV edycji konkursu "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów".
754	75410	1 600 90 000 90 000	WWT.III.3026.25.2014	2 maja 2014	Zwiększenie planu na zakup usług następuje w celu pokrycia kosztów udziału przedstawicieli województwa zachodniopomorskiego w wizerunku studyjnej w firmach samorządowych Gmin Kalmar i Linköping (Szwecja).
		90 000	BSOIBP.3026.4.2014.JZ	29.05.2014	Przesunięcie planu wydatków pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością dostosowania wydatku do właściwej klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	Kwota zmian	Znak wniosku	Data wniosku	Uzasadnienie zmian
851		3 000			
	85153	3 000			
		3 000	WWS.I.3026.5.2014.MO	20 maja 2014	Zmiany w planie mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego działania edukacyjne oraz udzielającego wsparcia samorządom gminnym w zakresie prowadzonej przez nie lokalnej polityki wobec uzależnień.
		1 000	WWT.III.3026.29.2014	14 maja 2014	Zwiększenie planu na zakup usług w celu pokrycia m.in. kosztów związanych z udziałem przedstawicieli województwa zachodniopomorskiego w spotkaniu roboczym projektu "Multifunkcyjne podejście do ochrony brzegu morskiego Morza Bałtyckiego" w Malmo.
852		3 766			
	85217	3 766			
		3 766	ROPS.III.3026.5.2014.EZ	28 maja 2014	Zmiany w planie mają na celu zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenia dla prelegentów oraz obsługi konferenckiej w ramach konferencji pn. "Rewitalizacja środowisk popegeerowskich - odzyskanie utraconego kapitału".
853		2 142			
	85395	2 142			
		2 142	ROPS.IV.3053.27.2014.MP	19 maja 2014	Zmiany stanowią dostosowanie planu na Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2014 r. do przewidywanego wykonania w ramach projektu pn. "Profesjonalne kadry - lepsze jutro II" w ramach działania 7.1 PO KL.
921		19 000			
	92105	19 000			
		19 000	WKNIDN.I.3021.22.2014.KC	23 maja 2014	Zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia następuje w celu dokonania zakupu 630 egzemplarzy filmu pt. "Miasto zatopionych bogów", przedstawiającego dzieje wczesnośredniowiecznego Wolina.
926		41 000			
	92695	41 000			
		41 000	WEIS-II/3021.2.2014.IA WEIS-II/3021.3.2014.IA	21 maja 2014 28 maja 2014	Zwiększenie planu na zakup usług następuje w związku ze współorganizacją przez Województwo Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego w kategorii wiekowej U-10 - GRYPK CUP 2014 oraz na zakup nagród rzeczowych Marszałka Województwa za osiągnięcia sportowe dla najlepszych sportowców i udział zawodników w imprezach sportowych.
RAZEM ZMIANY		1 543 732			

Szczecin, dnia 28 maja 2014 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Finansów i Budżetu

M. Babczyńska
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego

Wnioskodawca:

M. D.
DIREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego